

ПРОТОКОЛ № 36
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

Место проведения: г. Ташкент, ул. Навои, 38, зал заседаний АО «Узкимёсаноат».

Дата и время проведения: 10 октября 2022 года в 18:00 часов.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Время начало регистрации акционеров: 17-15 часов.

Время окончания регистрации: 17-45 часов.

Время открытия Общего собрания акционеров: 18:00 часов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: владельцы голосующих акций – 290 036 шт.

На собрании присутствовал:

Коржиков Евгений Александрович – временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Узкимёсаноат», представляющий 128 515 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 43,74 %.

Ханов Нодирхон Масудович – глава представительства АО «Институт «Оргэнергострой» в Республике Узбекистан по доверенности № 457-22 от 04.октября 2022 года, представляющий 158 583 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 53,97%.

Приглашенные:

Ташметов Ф.Ф. – генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха»

Трушина Г.Г. - специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха»

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее - Общество) проводится на основании решений, принятых на заседании Наблюдательного совета от 16 сентября 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 5 октября 2022 года.

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 5 октября 2022 года, в голосовании могут принять участие 290 036 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера. В совокупности владеющих 287 098 штук голосующими акциями Общества, что составляет 99,0 % от общего количества размещенных голосующих акций. Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Предложены следующие кандидатуры: председатель собрания Коржиков Евгений Александрович – временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Узкимёсаноат».

Секретарь Трушина Галина Герасимовна – специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха».

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Коржиков Е.А. огласил повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».

2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».
3. Определение предельного размера объявленных акций.
4. Утверждение Положений с внесением изменений в «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе».
5. Внесение изменений в Устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утверждение его в новой редакции.
6. Утверждение организационной структуры в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А.- председателя собрания. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и персональный состав счетной комиссии. Наблюдательным советом АО «Узкимёсаноатлойиха» от 16.09.2022г. для исполнения функций счетной комиссии был рекомендован следующий состав счетной комиссии:

- Борганова Наталья Петровна - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;
- Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии;
- Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии.

На голосование поставлен следующий вопрос:

- 1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии из нижеследующих лиц:
 - Борганова Наталья Петровна - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;
 - Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии;
 - Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

- «за» - 287 098 голосов (единогласно);
- «против» - 0;
- «воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии из нижеследующих лиц:
 - Борганова Наталья Петровна - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;
 - Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии;
 - Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель внеочередного собрания акционеров Коржиков Е.А. и предложил утвердить следующий регламент проведения собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;

- вопросы и прения по каждому вопросу - 5 минут.

На голосование поставлен следующий вопрос:

2.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;

- вопросы и прения по каждому вопросу - 5 минут.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;

- вопросы и прения по каждому вопросу - 5 минут.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметова Ф.Ф. который сообщил, что во исполнение решений общих собраний акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» от 30.06.2022г. и 08.08.2022г. зарегистрировано решение о дополнительном выпуске АО «Узкимёсаноатлойиха» от 15.08.2022г. № L0271-3 в количестве 130 993 штук простых именных акций на общую сумму 654 965 000 сум, размещаемых АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация) и АО «Узкимёсаноат».

Договора купли-продажи акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в установленном порядке зарегистрированы:

Центральным депозитарием ценных бумаг от 16.08.2022г. № 312/661;

ООО «Kapital depozit» от 22.08.2022г. № 38.

Согласно ст.18 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» увеличение уставного капитала общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

На сегодняшний день в соответствии с п.4.4. устава АО «Узкимёсаноатлойиха» размер уставного капитала составляет 814 145 000 сум, разделенный на 159 043 штук простых и 3 786 штук привилегированных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 5 000 сум.

Также, в п.4.10. устава АО «Узкимёсаноатлойиха» количество объявленных акций составляет 183 124 штук простых и 5 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

После государственной регистрации устава, уставный капитал АО «Узкимёсаноатлойиха» будет составлять 1 469 110 000 сум, разделенный на 290 036 штук простых и 3 786 штук привилегированных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 5 000 сум. Количество объявленных акций составит 52 131 штук простых и 5 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

При этом, исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха» просит рассмотреть и одобрить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

На голосование поставлен следующий вопрос:

3.1. Определить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 287 098
голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Коржикова Е.А., который сообщил, что в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 29.03.2022 г. № ЗРУ -760 внесены изменения и дополнения, в связи с этим предлагается на рассмотрение проект Положений с внесением изменений: «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе». Согласно ст. 76 Закона члены наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком **на три года**. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества могут переизбираться неограниченно.

Избрание (назначение) исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров (ст.79 Закона Республики Узбекистан). По решению общего собрания акционеров назначение исполнительного органа Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Договор с исполнительным органом заключается сроком **на три года** (новая редакция) с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета.

Состоялось обсуждение вопроса.

На голосование поставлен следующий вопрос:

4.1. Утвердить «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе» с внесенными изменениями.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе» с внесенными изменениями.

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметова Ф.Ф. который сообщил, что в соответствии со ст. 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также действующего устава АО «Узкимёсаноатлойиха» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.

В связи с чем, исполнительным органом АО «Узкимёсаноатлойиха» вносится разработанный проект устава АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции с учетом нового размера уставного капитала общества, нового размера объявленных акций, а также некоторых изменений, внесенных в законодательство о рынке ценных бумаг (*проект устава прилагается*).

На голосование поставлен следующий вопрос:

5.1. Внести изменения в устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утвердить его новую редакцию согласно приложению.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Внести изменения в устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утвердить его новую редакцию согласно приложению.

По шестому вопросу повестки дня слушали генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметова Ф.Ф. который представил на обсуждение и одобрение новую организационную структуру. Прежняя утвержденная штатная численность работников 135 единиц (протокол ОСА № 34 от 30.06.2022 года), в связи с увеличением объема работ предлагается увеличить численность работников на 36 единиц

В целях создания новых подразделений и увеличение штатных единиц внесены изменения в структуру. Создано три новых подразделения: «Архитектурный отдел», «Отдел авторского надзора», «Проектный офис» (*проект структуры и обоснования прилагаются*).

На голосование поставлен следующий вопрос:

6.1. Утвердить организационную структуру в новой редакции.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить организационную структуру в новой редакции.

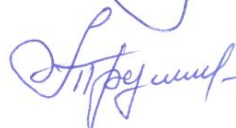
После оглашения решения общего собрания, председатель собрания Коржиков Е.А. поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «17 октября 2022 г.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**


Коржиков Е.А.

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**


Трушина Г. Г.